

**OBRAZLOŽENJE IZMJENA I DOPUNA FINANCIJSKOG PLANA  
HRVATSKIH CESTA ZA 2019. GODINU I PROJEKCIJA PLANA ZA  
2020. I 2021. GODINU**

## **UVOD**

Poslovanje društva Hrvatske ceste d.o.o. određeno je Zakonom o cestama, Izjavom o osnivanju, Zakonom o trgovačkim društvima, Zakonom o proračunu, odlukama Vlade Republike Hrvatske te drugim zakonima i pravilnicima vezanima uz djelatnost Društva. Osnovna djelatnost Društva je upravljanje, građenje, rekonstrukcija i održavanje državnih cesta. Planiranje poslovnih aktivnosti Društva u skladu je sa Strategijom prometnog razvitka, četverogodišnjim Programom građenja i održavanja javnih cesta koji donosi Vlada Republike Hrvatske na prijedlog Ministarstva mora, prometa i infrastrukture. Temeljem četverogodišnjeg Programa, Hrvatske ceste izrađuju godišnji plan ulaganja u građenje i održavanje državnih cesta.

Hrvatski sabor je na svojoj sjednici 3. prosinca 2018., donio Odluku o davanju suglasnosti na financijski plan Hrvatskih cesta za 2019. godinu i projekciju Plana za 2020. i 2021. godinu, Tijekom godine došlo je do odstupanja od planskih iznosa na pojedinim stavkama plana. U nastavku slijedi obrazloženje prijedloga Izmjena i dopuna financijskog plana Hrvatskih cesta d.o.o. za 2019. godinu s naglaskom na odstupanja od originalnog plana.

## **PRIHODI**

Najznačajniju stavku prihoda poslovanja čini naknada za financiranje građenja i održavanja javnih cesta propisana Zakonom o cestama, a uplaćuje se iz Državnog proračuna, u iznosu od 0,80 kuna po litri naplaćene trošarine na energente. Prihodi od naknade iz goriva planiraju se, prema Izmjeni, u istom iznosu kao i u originalnom Planu, i to 1.989 milijuna kuna.

Ukupni planirani prihodi Hrvatskih cesta u prijedlogu Izmjene financijskog plana za 2019. godinu iznose 2.560,57 milijuna kuna, što predstavlja smanjenje od 14,34 % u odnosu na originalni plan.

Najveći dio smanjenja (361,44 milijuna kuna) odnosi se na proračunski konto 638 Pomoći temeljem prijenosa sredstava EU. Većina tog iznosa odnosi se na projekt Cestovna povezanost s južnom Dalmacijom, projekt Čvor Škurinje – Luka Rijeka i projekt Obilaznice Petrijevac.

## **RASHODI**

Rashodi poslovanja u prijedlogu Izmjene plana iznose 1.090,20 milijuna kuna, a povećani su u odnosu na originalni plan za 151,65 milijuna kuna. Najveće povećanje odnosi se na rashode za usluge i pomoći unutar opće države.

Materijalni rashodi povećani su za 57,82 milijuna kuna u odnosu na originalni plan u najvećoj mjeri zbog povećanja planiranih rashoda za redovito i izvanredno održavanje. Planirani rashodi za redovito održavanje povećani su zbog proširenja mreže državnih cesta, a za izvanredno održavanje zbog preuzimanja održavanja tunela Sveti Ilija.

Također je potrebno spomenuti povećanje planirane kapitalne pomoći unutar općeg proračuna, odnosno sufinanciranje županijskih uprava za ceste. U odnosu na originalni

plan, sufinanciranje ŽUC je povećano za 85 milijuna kuna u svrhu financiranja projekata koji za cilj imaju poboljšanje stanja mreže županijskih i lokalnih cesta.

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine u prijedlogu Izmjene plana iznose 1.545,03 milijuna kuna te su smanjeni u odnosu na originalni plan za 653,57 milijuna kuna. U strukturi navedenih rashoda, najveća promjena odnosi se na smanjenje planiranih ulaganja u ceste, željeznice i ostale prometne objekte zbog lošije realizacije u odnosu na prethodni dinamički plan izvođenja projekata.

Odstupanja od planiranih vrijednosti prema službenom planu za 2019. također su uzrokovana odgodom postupka javne nabave. Uslijed toga u nekoliko su situacija produženi rokovi za projektiranje i ishodenje građevinskih dozvola, i to iz nekoliko razloga: dugotrajni postupci izmjene i dopune lokacijske dozvole, nemogućnost ovjere i provedbe parcelacijskih elaborata, dugotrajni postupak izmjene prostornog plana, dugotrajni postupak evidentiranja dionica postojećih cesta ali i rješavanja IPO-a, i na kraju izmjena projektnih rješenja prema posebnim uvjetima javnopravnih tijela.

## **RAČUN FINANCIRANJA**

Tijekom prethodnih godina zbog nedostatka vlastitih sredstava bilo je nužno angažiranje kreditnih sredstava. Kontinuirano kreditno zaduživanje rezultiralo je sve većim udjelom otplate glavnice u ukupnim zaduženjima Društva.

Uspješno provedenim projektom financijskog restrukturiranja Društva u 2017. i 2018. godini omogućeni su značajno manji iznosi otplate glavnica kredita u narednim razdobljima.

S obzirom na planirani deficit i prijenos sredstava iz prethodnog razdoblja, planirano kreditno zaduženje u Izmjeni Financijskog plana je smanjeno za 263,33 milijuna kuna te iznosi 172,37 milijuna kuna.